

ÍNDICE

0. INTRODUCCIÓN

1. COHECHO

- 1.1. Sujeto activo y sujeto pasivo
- 1.2. Modalidades del delito de cohecho: cohecho pasivo y cohecho activo
- 1.3. El elemento objetivo del delito de cohecho
- 1.4. El elemento subjetivo del delito de cohecho

2. CORRUPCIÓN EN LOS NEGOCIOS

- 2.1. Delito de corrupción privada en los negocios
- 2.2. Delitos de corrupción de funcionarios públicos en transacciones internacionales
- 2.3. Tipo agravado

3. BLANQUEO DE CAPITALES

- 3.1. El bien jurídico protegido en el delito de blanqueo de capitales
- 3.2. Tipo básico del delito de blanqueo de capitales
- 3.3. Tipos agravados en el delito de blanqueo de capitales

4. FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES

- 4.1. Delito de fraude contra la Administración pública
- 4.2. Delito de exacciones ilegales
- 4.3. Delito de estafa o fraude contra la Seguridad Social por funcionario público
- 4.4. Delito de enriquecimiento injustificado de cargos públicos

5. INFIDELIDAD EN LA CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y REVELACIÓN DE SECRETOS

6. MALVERSACIÓN

- 6.1. Malversación apropiatoria con ánimo de lucro
- 6.2. Malversación sin ánimo de apropiación
- 6.3. Aplicación pública diferente a la legalmente prevista
- 6.4. Falsificación contable o informativa en perjuicio económico de la entidad pública

7. NEGOCIACIONES Y ACTIVIDADES PROHIBIDAS A LOS FUNCIONARIOS Y ABUSOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN

8. PREVARICACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS

- 8.1. Prevaricación administrativa
- 8.2. Prevaricación por nombramiento ilegal de cargos públicos
- 8.3. Prevaricación medioambiental

9. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

10. PREVARICACIÓN EN RELACIÓN CON LA ALTERACIÓN GRAVE O DERRIBO DE EDIFICIOS SINGULARMENTE PROTEGIDOS

11. TRÁFICO DE INFLUENCIAS

12. OTROS DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN

- 12.1. Delito de asociación ilícita
- 12.2. Delitos de organización criminal

ANEXO I. CASOS PRÁCTICOS

Caso práctico | ¿Constituye cohecho hacer un regalo a una autoridad pública si existe relación de amistad?

Caso práctico | ¿Es delito de blanqueo transferir dinero que me ingresaron sin explicación?

Caso práctico | ¿Puede haber malversación si se presta dinero público sin garantías?

Caso práctico | ¿Puede haber malversación sin beneficio personal?

Caso práctico | ¿Prevarica el alcalde que permite derribar para rehacer una fachada igual a la anterior?

Caso práctico | ¿Es delito alterar un PGOM simulando una simple corrección de errores?

Caso práctico | ¿Constituye tráfico de influencias que un alcalde pida prioridad para un proyecto urbanístico?

Caso práctico | ¿Comete delito de tráfico de influencias quién cobra por influir sin tener contactos reales?

Caso práctico | ¿Abrir cuentas falsas para otros me convierte en miembro de una organización criminal?

Caso práctico | ¿Comete un delito el funcionario administrativo de un centro de salud que se receta medicamentos para consumo propio?

Caso práctico | ¿A qué penas se enfrenta una autoridad cesada en el cargo si rehúsa justificar un incremento patrimonial ante la Administración?

Caso práctico | ¿Tiene relevancia penal la ocultación de documentos por parte del funcionario custodio de los mismos?

ANEXO II. FORMULARIOS

Denuncia por delito de tráfico de influencias

Denuncia por delito de prevaricación de funcionario público

Denuncia por delito de malversación de fondos

Denuncia por delitos de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos

Querella por blanqueo de capitales

Escrito de acusación por blanqueo de capitales solicitando decomiso

Escrito de defensa por delito de blanqueo de capitales

Escrito de denuncia por delito de omisión del deber de perseguir delitos y cohecho